



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA: Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA No.

FVE 41935

CL 14-11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific	NIT 890700666-8	Tels 2513100	Jun-01-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		Jun-01-2026	EUROS SERVICES		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	120.00	5.042.02	605.042.02
2	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	60.00	1.344.54	80.672.27
3	500464	GAVETERO MQ ECLYPSE 4 NIVELES AZUL / 572 AZ	19	1.00	47.058.82	47.058.82

Total items | 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 19.00%	732,773	139,226	Iva/Inc	732,773.11 139,226.89
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT 900083058-7 Software Syscafe. Autorización DIAN No 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses. Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000		Rta ICA	Rta IVA	Rta Fva	Redondeo	0.33
		4,397	20,884	18,319	TOTALS	872,000.33

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3. de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 43,600.33
Neto a pagar \$ 828,400.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008506

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 01/06/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41935

FECHA FACTURA : 01/06/2026

FECHA PLAZO : 01/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
732,773	0	139,227	0	0	0	0	0	0	872,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	120	5,042.02	114.958	720,000.46
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	60	1,344.54	15.327	96,000.16
10012056	GAVETERO ECLYPSE 4 NIVELES AZUL		U	1	47,058.82	8.941	56,000.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41935 AL SISTEMA

mpavlav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 57

Aquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA

Fecha: Jun-01-2026 Vencimiento: Jun-01-2026 Forma de pago: CUENTAS POR COBRAR

Vendedor: EUROS SERVICES SAS Plazo: 0 Días

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
500464	GAVETERO MQ ECLYPSE 4 NIVELES AZUL / 572 AZ	19	1.00	47,058.82	47,058.82

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS mcte.

SubTotal 47,058.82
Iva 8,941.18
TOTAL 56,000.00

_7HA124221

EUROS SERVICES SAS



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FVE 41945

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Jun-04-2026	Forma y método de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific	NIT 890700666-8 Teis: 2513100	Vencimiento	Jul-04-2026	Vendedor	EUROS SERVICES
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Tipo de tarjeta			
Ciudad	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
11	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	12.00	3,193.28	38,319.33
12	166110ES	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS BICOFORMAS LAO314 / 975 GALVIS IMPRESORES	19	2.00	19,327.73	38,655.46
13	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD	19	24.00	924.37	22,184.87
14	33808	BALDE FORTE CON ASA DE METAL 11 LT REY / BLX005800	19	1.00	11,764.71	11,764.71
15	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367BO0002 PAQUETE X 100 UNDS	19	6.00	14,705.88	88,235.29
16	202555ES	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADO / 23493	19	2.00	6,890.76	13,781.51
17	116274ES	CINTA ANCHA KLIPP 48X100 / 20421 FARO	19	12.00	4,201.68	50,420.17
18	201669ES	RESALTADOR KLIPP NARANJA	19	12.00	1,512.61	18,151.26
19	156756ES	CLIP MARIPOSA TRITON N-2 X 50 UND / 5305MPL004 / 565 CAJA X 50 UNDS	19	4.00	3,361.35	13,445.38
20	197762ES	RESMA FOTOCOPIA CARTA 75 GR SCRIBE 500H / C3021561	19	50.00	14,453.78	722,689.07

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	1,508,235.28
		IVA 19.00%	1,508,235	286,564	Iva/Inc	286,564.72
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico SYSCAFE S.A.S Nit:900083068-7 Software Syscafe Autorización DIAN No.18764075201074 de Jul-15-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-15-2026 Rango: FVE 40001-50000						
		Rte Ica	Rte Iva	Rte Fie	Redondeo	-0.12
		9,049	42,985	37,705	TOTALS	1,794,799.88

Total items : 20

Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

(-) Retenciones 89,739.88
Neto a pagar \$ 1,705,060.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 19edc3dd727f8ed84a0239361d636c1a5a7fcdcae48d95572e99a20cbde8ed1b109cd07833c5033f3d7f321f4f157851
Fecha generación: 2026-06-04T11:09:00 Fecha expedición: 2026-06-04T11:09:16 Elaboró: MAIRA ALEJANDRA ARIAS Pág. 2/2

✓ OK
B



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FVE 41945

Adquiriente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	Jun-04-2026	Forma y método de pago:	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific.:	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento:	Jul-04-2026	Vendedor:	EUROS SERVICES
Dirección:	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta:	
Ciudad:	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	148947ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO UND 30201017 / 1343 / 1059 CAJA X 10 UNDS	19	20.00	2,016.81	40,336.14
2	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	12.00	2,352.94	28,235.29
3	220332ES	TIJERA OE-232 OFICINA 8.5" 3 COLORES OFFIESCO	19	4.00	6,302.52	25,210.08
4	25893	BANDAS DE CAUCHO COLORES 450 MG EF-23Y025	19	2.00	14,117.65	28,235.29
5	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YIOP BRISA 3800 ML / 8168	19	5.00	19,327.73	96,638.65
6	37611	GANCHO CLIP ESTANDAR COLORES X100 UND KLIPP / MEF2504	19	12.00	1,176.47	14,117.65
7	165666ES	VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS / 6120 / 108010005 / 042 / 0075 RESURGIR	19	30.00	5,042.02	151,260.50
8	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,621.85	46,218.49
9	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,621.85	46,218.49
10	121328ES	PILA GP 23A HIGH VOLTAGE 12V	19	4.00	3,529.41	14,117.65

Pasan...\$ 490,588.23

		Subtot.	490,588.23
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit.900083058-7 Software Syscafe. Autorización DIAN No. 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses. Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000			

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3. de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 1,705,060.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008513

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 04/06/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41945

FECHA FACTURA : 04/06/2026

FECHA PLAZO : 04/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,508,235	0	286,564	0	0	0	0	0	0	1,794,800

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010476	JABON LIQUIDO YIOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	5	19,327.73	18,361	114,999.99
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	6	14,705.88	16,764	104,999.98
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	30	5,042.02	28,739	180,000.11
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	924.37	4,215	26,400.01
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	12	3,193.28	7,280	45,600.04
10010875	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS		UNIDAD	2	19,327.73	7,344	46,000.00
10935	PILA AA		PAR	10	4,621.85	8,781	55,000.02
10010959	CLIP MARIPOSA TRITON #2 CAJA 50		CAJA DE 50	4	3,361.35	2,554	16,000.03
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	50	14,453.78	137,310	859,999.91
10011120	AZ KLIPP CARTA PELIKAN PLASTIFICADO		UNIDAD	2	6,890.76	2,618	16,400.01
10011801	RESALTADOR KLIPP		UNIDAD	12	1,512.61	3,448	21,600.07
10011895	PILA 23 A		PAQUETE	4	3,529.41	2,682	16,799.99
10012057	GANCHO CLIP ESTANDAR COLORES X100		CAJA	12	1,176.47	2,682	16,799.99
10012058	BALDE 11 LT		EID50	1	11,764.71	2,235	14,000.00
10010008	BANDAS DE CAUCHO		PAQUETE	2	14,117.65	5,364	33,600.01
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	20	2,016.81	7,663	48,000.08
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	4	6,302.52	4,789	30,000.00
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	12	4,201.68	9,579	59,999.99
10010125	PILA AAA		PAR	10	4,621.85	8,781	55,000.02
011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	12	2,352.94	5,364	33,599.98

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41945 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA - TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41971

Adquirente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	Jun-09-2026	Forma y método de pago:	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific:	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento:	Jul-09-2026	Vendedor:	EUROS SERVICES
Dirección:	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta:	
Ciudad:	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
12	156737ES	BOLSA CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367BO0002 PAQUETE X 100 UNDS	19	4.00	14,705.88 ✓	58,823.53
13	116274ES	CINTA ANCHA KLIPP 48X100 / 20421 FARO	19	12.00	4,201.68 ✓	50,420.17
14	194495ES	GANCHO LEGAJADOR FOLIO CORTO PQT X 20 UND /	19	15.00	10,756.30 ✓	161,344.54
15	169136ES	PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL 40GR REF 70002-8 / 3015 / 01703 BARRA 40GR	19	12.00	6,302.52 ✓	75,630.25
16	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	20.00	4,201.68 ✓	84,033.61
17	143938ES	PEGANTE SIPEGA LIQUIDO X 250 GR / 240816 / 3121 FRASCO 250GR	19	6.00	4,201.68 ✓	25,210.08
18	114710ES	PASTA CATALOGO MASTER CARTA 0.5" / 00334	19	5.00	6,302.52 ✓	31,512.60
19	34198	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX ROLLO	19	50.00	1,260.50 ✓	63,025.21

Total items : 19

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot	
		IVA 19.00%	2,097,142	398,457	Iva/Inc	2,097,142.84 398,457.16
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S N°: 900083058-7 Software: Syscafe. Autorización DIAN No 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2028 Rango: FVE 40001-50000						
		Rta. Ica	8,389	Rta. Fie	52,428	Redondeo -0.43
TOTALS						2,495,599.57

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 60,817.57
Neto a pagar \$ 2,434,782.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900 363 900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA - TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FVE 41971

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y método de pago			
Identific	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Jun-09-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A			
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta		
Ciudad	HONDA	Jul-09-2026	EUROS SERVICES			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	197762ES	RESMA FOTOCOPIA CARTA 75 GR SCRIBE 500H /	19	70.00	14,453.78 ✓	1,011,764.71
2	130982ES	68921561 PALLA MEDIANA MANOS	19	120.00	1,848.74 ✓	221,848.74
3	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	12.00	2,352.94 ✓	28,235.29
4	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	6.00	3,949.58 ✓	23,697.48
5	192155ES	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER / EF-19032 / 22321	19	5.00	6,302.52 ✓	31,512.60
6	37611	GANCHO CLIP ESTANDAR COLORES X100 UND KLIPP / MEF2504	19	12.00	1,176.47 ✓	14,117.65
7	165686ES	VINIPEL CRISTAFLEX X 100 MTS / 6120 / 108010005 / 042 / 0075 RESURGIR	19	15.00	5,042.02 ✓	75,630.25
8	123707ES	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UND REF 1812763 / 1065 / 210 UND	19	10.00	3,193.28 ✓	31,932.77
9	159452ES	LIBRO DE ACTAS PD 300 FOLIOS PAPPYER OFICIO / FARO / 10163 / 133 FABRIFOLDER	19	3.00	22,689.08 ✓	68,067.23
10	201669ES	RESALTADOR KLIPP NARANJA	19	12.00	1,512.61 ✓	18,151.26
11	174184ES	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMI TRIANGULAR GEL 0.7 OE-076F UNIDAD/ UNIDAD	19	24.00	924.37 ✓	22,184.87

Pasan...\$ 1,547,142.85

		Subtot:	1,547,142.85
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT 900083058-7 Software: Syscate. Autorización DIAN No. 18784075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses. Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000			

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 2,434,782.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008536

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 10/06/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41971

FECHA FACTURA : 10/06/2026

FECHA PLAZO : 10/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,097,142	0	398,457	0	0	0	0	0	0	2,495,599

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	12	6,302.52	14,369	89,999.99
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	5	6,302.52	5,987	37,499.99
10010101	VASO DESECHABLE 12 OZ X 50		UNIDAD	6	3,949.58	4,502	28,200.00
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	12	4,201.68	9,579	59,999.99
10010117	PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX ROLLO		UNIDAD	50	1,260.50	11,974	74,999.75
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	70	14,453.78	192,235	1,203,999.87
10010298	GANCHO LEGAJADOR FOLIO X20		PAQUETE DE 20	15	10,756.30	30,655	191,999.96
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	5	6,302.52	5,987	37,499.99
10474	PEGANTE LIQUIDO 250 GR		UNIDAD	6	4,201.68	4,789	30,000.00
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	4	14,705.88	11,176	69,999.99
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	15	5,042.02	14,369	90,000.06
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	924.37	4,215	26,400.01
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	10	3,193.28	6,067	38,000.03
10010917	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS		UNIDAD	3	22,689.08	12,932	81,000.02
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	120	1,848.74	42,151	264,000.07
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	20	4,201.68	15,966	99,999.98
10011801	RESALTADOR KLIPP		UNIDAD	12	1,512.61	3,448	21,600.07
10012057	GANCHO CLIP ESTANDAR COLORES X100		CAJA	12	1,176.47	2,682	16,799.99
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	12	2,352.94	5,364	33,599.98

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FVE41971 EUROS AL SISTEMA

MpaulaV

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41987

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Jun-17-2026	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento	Jun-17-2026	Vendedor	EUROS SERVICES
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Tipo de tarjeta			
Ciudad	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	50.00	14,453.78	722,689.07
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	48.00	5,042.02	242,016.81
3	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	8.00	2,352.94	18,823.53
4	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	15.00	7,983.19	119,747.90
5	214528ES	LAPICERO OFFI ESCO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE-077F	19	24.00	924.37	22,184.87
6	108963ES	UNPAQ TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 /550 / 3396 SOCO	19	12.00	5,042.02	60,504.20
7	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	20.00	4,201.68	84,033.61
8	179472ES	BANDAS DE CAUCHO SILICONADO 1/4 GIPAD BOLSA X 1/4	19	2.00	7,226.89	14,453.78
9	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	5.00	3,529.41	17,647.06
10	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE		12.00	1,100.00	13,200.00

Pasan...\$ 1,315,300.83

		Subtot.	1,315,300.83
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit.900083058-7 Software Syscafe. Autorización DIAN No 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000			

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 1,547,135.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

1 ok
D



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41987

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E S E	Fecha	Jun-17-2026	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific	NIT 890700666-8 Tels. 2513100	Vencimiento	Jun-17-2026	Vendedor	EUROS SERVICES
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Tipo de tarjeta			
Ciudad	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
---	----------	---------	------	-------	---------	----------

					Vienen...\$	
11	193987ES	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z / 100800	19	1.00	40,336.14	40,336.14
12	148926ES	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 UND / 06140203 UNIDAD	19	10.00	672.27	6,722.69
13	178830ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 424 ROJO UND / 30202003 UNIDAD	19	2.00	2,016.81	4,033.61
14	148941ES	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 AZUL UND / 30201009 PELIKAN	19	2.00	2,016.81	4,033.61

Total items : 14

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarfas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 0.00%	13.200	0	Iva/Inc	1,370,426.88
		IVA 19.00%	1,357,226	257,873		257,873.12
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT 900063058-7 Software Syscafe. Autorización DIAN No 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000		Rta Ica	Rta Iva	Rta Fte	Redondeo	-0.33
		8,223	38,681	34,260	TOTALS	1,628,299.67

Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 81,164.67
Neto a pagar \$ 1,547,135.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 17/06/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41987

FECHA FACTURA : 17/06/2026

FECHA PLAZO : 17/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,370,426	0	257,873	0	0	0	0	0	0	1,628,300

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	10	672.27	1,277	8,000.01
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	12	1,100.00	0	13,200.00
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	12	5,042.02	11,495	72,000.05
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	50	14,453.78	137,310	859,999.91
10010272	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA		PAQUETE	2	7,226.89	2,746	17,200.00
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	48	5,042.02	45,983	288,000.18
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	15	7,983.19	22,752	142,499.94
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	924.37	4,215	26,400.01
10010898	GRAPA STANDARD COBRIZADA 26/6		CAJA	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10010914	MARCADOR BORRABLE SURTIDO		UNIDAD	4	2,016.81	1,532	9,600.02
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	20	4,201.68	15,966	99,999.98
10020001	DISPENSADOR DE TOALLAS		UNIDAD	1	40,336.14	7,663	48,000.01
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	8	2,352.94	3,576	22,399.99

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41987 AL SISTEMA

mpav/av

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41988

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Jun-17-2026	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific	NIT 890700666-8 Teles 2513100	Vencimiento	Jun-17-2026	Vendedor	EUROS SERVICES
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Tipo de tarjeta			
Ciudad	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	150065ES	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDAS TROPICAL X 50 UND / 720 SEMPERTEX	19	1.00	16,806.72	16,806.72
2	146421ES	TOALLA SCOTT DURAMAX 3D X 58 PADOS / 35167 SCOTT	19	2.00	10,756.30 ✓	21,512.60
3	236320ES	ARENERO GATO GRANDE FORMA DIAMANTE / TT-019	19	2.00	40,336.14	80,672.27
4	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE		12.00	1,100.00 ✓	13,200.00
5	138361ES	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 24X20 / 563 ROLLO	19	1.00	3,025.21 ✓	3,025.21
6	169380ES	24X20 SHADILLA SELLOS SIN TINTA YP LION / EF-18069 / 20045 FARO	19	1.00	5,714.28 ✓	5,714.28
7	158810ES	PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS NUBE X 2 UND	19	1.00	23,949.58 ✓	23,949.58
8	223528ES	CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	1.00	4,621.85 ✓	4,621.85
9	193987ES	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z / 100800	19	2.00	40,336.14 ✓	80,672.27
10	207752ES	ROLLO TERMICO 80 X 60 48 GR PQT X 6 UND / 59572 CAJA X 10 PAQUETES	19	10.00	26,890.76 ✓	268,907.56

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	519,082.34
		IVA 0.00%	13,200	0	Iva/Inc	96,117.66
		IVA 19.00%	505,882	96,117		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software: Syscafe. Autorización DIAN No. 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000		Rte Ica	Rte Iva	Rte Fie	Redondeo	0.06
		3,114	14,418	12,977	TOTALS	615,200.06

Son: SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON SEIS CENTAVOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3. de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 30,509.06
Neto a pagar \$ 584,691.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666
COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008564

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 17/06/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41988

FECHA FACTURA : 17/06/2026

FECHA PLAZO : 17/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
519,082	0	96,117	0	0	0	0	0	0	615,200

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010005	ALMOHADILLA PARA SELLOS		UNIDAD	1	5,714.28	1,085	6,799.99
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	12	1,100.00	0	13,200.00
10010137	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDAS PQT X 50		PAQUETE	1	16,806.72	3,193	20,000.00
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	1	4,621.85	878	5,500.00
10010704	TOALLA SCOTT DURAMAX PAQ X58		ROLLO	2	10,756.30	4,087	25,599.99
10010788	PAPEL HIGIENICO JUMBO NUBE 250 MTS X2 UND PAQ		ROLLO	1	23,949.58	4,550	28,500.00
10010835	CINTA DE ENMASCARAR 24X20		UNIDAD	1	3,025.21	574	3,600.00
10011121	ROLLO PAPEL TERMICO 80 XMM X60 MTS PAQ X6		ROLLO	10	26,890.76	51,092	320,000.04
10012059	ARENERO GATO GRANDE		U	2	40,336.14	15,327	96,000.01
10020001	DISPENSADOR DE TOALLAS		UNIDAD	2	40,336.14	15,327	96,000.01

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41988 EUROS AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 64

Aquiriente		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tel: 2513100		Jun-23-2026	Jun-23-2026	CUENTAS POR COBRAR
Direccion		CLL 9 NO 16 38 HONDA - TOLIMA		Vendedor		Plazo
				EUROS SERVICES SAS		0 Dias
REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL	
203326ES	BOLSA BASURA CASERA NEGRA 60X80 X 10 UND / 1142	19	5.00	2,268.91	11,344.54	
24202	CARGADOR CONVERTIDOR 10W CABLE V8 JAL-S01 / 30633	19	1.00	12,605.04	12,605.04	
39005	VENTILADOR SAMURAI EXTREMO 2 EN 1 18 NEGRO / 57VE3A2010	19	1.00	221,848.74	221,848.74	
185603ES	VENTILADOR UNIVERSAL PARED 18" C/ REMOTO L75310	19	1.00	182,352.94	182,352.94	
196257ES	PLATON # 6 RIMO TIPO B / 11253 / 1242	19	1.00	8,823.53	8,823.53	
38966	CORTINA DE BAÑO + 12 GANCHOS	19	1.00	10,084.03	10,084.03	
236320ES	ARENERO GATO GRANDE FORMA DIAMANTE / TT-019	19	2.00	40,336.14	80,672.27	
195863ES	SUPER PEGA INFINITA 1727A UNIDAD / 16162724 KIRAMAR	19	10.00	1,092.44	10,924.37	
40583	BOLSA SELLE HERMETICO 22X14 X 100 UND / 2700	19	2.00	10,084.04	20,168.07	

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

SubTotal	558,823.59
Iva	106,176.47
TOTAL	665,000.00

_7HW10J5Y5

EUROS SERVICES SAS



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4751-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA - TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FVE 41999

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Firma y método de pago			
Identific	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Jun-19-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A			
Dirección	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta		
Ciudad	HONDA	Jun-19-2026	EUROS SERVICES			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF 300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	90.00	14,453.78	1,300,840.34
2	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	120.00	5,042.02	605,042.02
3	143768ES	VASO DESECHABLE 7 OZ TUC X 50 UND / 3002 / 2128 PAQUETE X 50 UNDS	19	10.00	2,352.94	23,529.41
4	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	5.00	3,949.58	19,747.90
5	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	12.00	7,983.19	95,798.32
6	40583	BOLSA SELLE HERMETICO 22X14 X 100 UND / 2700	19	2.00	10,084.04	20,168.07
7	214528ES	LAPICERO OFFI ESCO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE-077F	19	24.00	924.37	22,184.87
8	156737ES	UNIDAD CATALOGO TRITON CARTA DELGADA X 100 UND / 5367BO0002 PAQUETE X 100 UNDS	19	5.00	14,705.88	73,529.41
9	196257ES	PLATON # 6 RIMO TIPO B / 11253 / 1242	19	1.00	8,823.53	8,823.53
10	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 / 550 / 3396 SOCO	19	36.00	5,042.02	181,512.60
11	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	20.00	4,201.68	84,033.61

Pasan...\$ 2,435,210.08

		Subtot.	2,435,210.08
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S N°:900083058-7 Software Syscafe Autorización DIAN No 16764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000			

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 3,169,607.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-5

SUPERTIENDA EUROS

CIIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.
FVE 41999

Correo: eurosservices@hotmail.com

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Jun-19-2026	Forma y método de pago	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento	Jun-19-2026	Vendedor	EUROS SERVICES
Dirección	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
12	156755ES	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/6 / / 5301EPL001 / 3023 CAJA X 5000 UNDS	19	5.00	3,529.41	17,647.06
13	150718ES	LAPIZ MIRADO # 2 TRIANGULAR UNIDAD		24.00	1,100.00	26,400.00
14	193987ES	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z / 100800	19	3.00	40,336.13	121,008.40
15	225457ES	PAPEL FOTOGRAFICO ZEPPELIN 240 GR X 20 HOJAS / ZP009 CIPE	19	1.00	7,563.02	7,563.02
16	101392ES	PILA DURACELL ALKALINA AA / 21538/ 38032 BLISTER X 2 UNDS	19	10.00	4,621.85	46,218.49
17	101393ES	PILA DURACELL ALKALINA AAA/ 21539/ 38031 BLISTER X 2 UNDS	19	5.00	4,621.85	23,109.24
18	156709ES	COSEDORA TRITON METALICA 26/6 20 HJS 2610 / 5356000007 UND	19	2.00	15,966.39	31,932.77
19	195863ES	SUPER PEGA INFINITA 1727A UNIDAD / 16162724 KIRAMAR	19	10.00	1,092.44	10,924.37
20	38966	CORTINA DE BAÑO + 12 GANCHOS	19	1.00	10,084.03	10,084.03
21	223045ES	CEPILLO UÑAS GRANDE AOYADAN Z059-1	19	5.00	2,100.84	10,504.20

Pasan...\$ 305,391.58

		Subtot.	2,740,601.66
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S NIT 900083058-7 Software Syscafe Autorización DIAN No. 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Venio: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000			

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 3,169,607.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta
Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.
FVE 41999

Adquirente:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha:	Jun-19-2026	Forma y método de pago:	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Identific:	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Vencimiento:	Jun-19-2026	Vendedor:	EUROS SERVICES
Dirección:	CLL 9 NO 16 38			Tipo de tarjeta:	
Ciudad:	HONDA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
22	231906ES	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 HOJAS / 111021	19	1.00	15.966.39	15.966.39
23	179085ES	TECLADO GENIUS KB-100	19	1.00	46.218.49	46.218.49
24	219751ES	CINTA DOBLE FAZ MOUNTING TAPE FR9089 / JM9089 JULIMARDI	19	2.00	2.352.94	4.705.88

Total Items : 24

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	2,807,492.42
		IVA 0.00%	26.400	0	Iva/Inc	528,407.58
		IVA 19.00%	2,781,092	528,407		
Representación grafica Factura electrónica de venta, Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 300083058-7 Software: Syscafe Autorización DIAN No. 16794075201074 de Jul-18-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-18-2026 Rango: FVE 40001-50000		Rte-ica	Rte-iva	Rte-Pre	Redondeo	0.31
		16,645	79,261	70,187	TOTALS	3,335,900.31

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS mcte:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 166,293.31
Neto a pagar \$ 3,169,607.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 19/06/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE41999

FECHA FACTURA : 19/06/2026

FECHA PLAZO : 19/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,807,492	0	528,407	0	0	0	0	0	0	3,335,900

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	90	14,453.78	247,159	1,547,999.84
10010523	PLATON N°6 RIMO		UNIDAD	1	8,823.53	1,676	10,500.00
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	120	5,042.02	114,958	720,000.46
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	5	14,705.88	13,970	87,499.99
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	12	7,983.19	18,201	113,999.95
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	24	924.37	4,215	26,400.01
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10010932	CORTINA DE BAÑO		UNIDAD	1	10,084.03	1,915	12,000.00
10010935	PILA AA		PAR	10	4,621.85	8,781	55,000.02
10010951	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	2	2,352.94	894	5,600.00
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	5	3,949.58	3,752	23,500.00
10011080	CARTULINA OPALINA CARTA -180GR PAQUETEX50		UNIDAD	1	15,966.39	3,033	19,000.00
10011300	SUPER PEGA INFINITA		FRASCO	10	1,092.44	2,075	13,000.04
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	20	4,201.68	15,966	99,999.98
10011733	CEPILLO UÑAS GRANDE		U	5	2,100.84	1,995	12,500.00
10012060	BOLSA SELLE HERMETICO 22X14		UNIDAD	2	10,084.04	3,831	24,000.02
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	24	1,100.00	0	26,400.00
10010062	PAPEL FOTOGRAFICO		UNIDAD	1	7,563.02	1,436	8,999.99
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	1	46,218.49	8,781	55,000.00
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	36	5,042.02	34,487	216,000.14
10010109	COSEDORA METALICA		UNIDAD	2	15,966.39	6,067	38,000.01
020001	DISPENSADOR DE TOALLAS		UNIDAD	3	40,336.13	22,991	143,999.98
11011707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	10	2,352.94	4,470	27,999.99
10010125	PILA AAA		PAR	5	4,621.85	4,390	27,500.01

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE41999 AL SISTEMA

mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 64

Aquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Vencimiento	Forma de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Jun-23-2026	Jun-23-2026	CUENTAS POR COBRAR	
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vendedor		Plazo	
	HONDA - TOLIMA	EUROS SERVICES SAS		0 Dias	
REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
203326ES	BOLSA BASURA CASERA NEGRA 60X80 X 10 UND / 1142	19	5.00	2,268.91	11,344.54
24202	CARGADOR CONVERTIDOR 10W CABLE V8 JAL-S01 / 30633	19	1.00	12,605.04	12,605.04
39005	VENTILADOR SAMURAI EXTREMO 2 EN 1 18 NEGRO / 57VE3A2010	19	1.00	221,848.74	221,848.74
185603ES	VENTILADOR UNIVERSAL PARED 18" C/ REMOTO L75310	19	1.00	182,352.94	182,352.94
196257ES	PLATON # 6 RIMO TIPO B / 11253 / 1242	19	1.00	8,823.53	8,823.53
38966	CORTINA DE BAÑO + 12 GANCHOS	19	1.00	10,084.03	10,084.03
236320ES	ARENERO GATO GRANDE FORMA DIAMANTE / TT-019	19	2.00	40,336.14	80,672.27
195863ES	SUPER PEGA INFINITA 1727A UNIDAD / 16162724 KIRAMAR	19	10.00	1,092.44	10,924.37
40583	BOLSA SELLE HERMETICO 22X14 X 100 UND / 2700	19	2.00	10,084.04	20,168.07

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

SubTotal	558,823.59
Iva	106,176.47
TOTAL	665,000.00

_7HW10JSY5

EUROS SERVICES SAS



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.

FVE 42015

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 890700666-8	Tels 2513100	Jun-23-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		Jun-23-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	223528ES	CHUPETAS TIPITIN PQT X 25 UND CIGARRERIA AG	19	17.00	4,621.85✓	78,571.43
2	165708ES	BOLSA DE BASURA CASERA COLORES 24X32 X 6 UND / 1200 / 1180 / 1210 DIKATY	19	5.00	1,428.57✓	7,142.86
3	203326ES	BOLSA BASURA CASERA NEGRA 60X80 X 10 UND / 1142	19	5.00	2,268.91✓	11,344.54
4	24202	CARGADOR CONVERTIDOR 10W CABLE V8 JAL-S01 / 30633	19	1.00	12,605.04✓	12,605.04
5	150151ES	BOMBAS SEMPETEX R-12 METAL DORADO X 50 UNDS/ 885 PAQUETES X 50 UNDS	19	2.00	16,806.72✓	33,613.44
6	225140ES	PAPEL KRAFF 111 GR PLIEGO / 1230	19	5.00	504.20✓	2,521.01
7	143944ES	TEMPERA PARCHESITOS COLORES X 6 UND X 22 CC / 080516 / 050816 PARCHESITOS	19	1.00	4,201.68✓	4,201.68
8	208329ES	MANTEL PLASTICO FIESTA UNICOLOR 137X183CM REF-196-3 / 196-1 BRISAS	19	1.00	4,201.68✓	4,201.68
9	108163ES	CINTA PAPEL 4X50 REF.04 MEGA ROLLO 4X50	19	5.00	2,689.08✓	13,445.38
10	117528ES	CARTON PAJA -1/8 CREMA / FARO PACA X 50 UND	19	3.00	504.20✓	1,512.60
11	108963ES	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100 SOCO / IP4030 / 3021 / 550 / 3396 SOCO	19	1.00	5,042.02✓	5,042.02
					Pasan...\$	174,201.68
					Subtot.	174,201.68
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 900083058-7 Software Syscafe. Autorización DIAN No 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000						

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3. de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 662,435.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.
FVE 42015

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y método de pago		
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Jun-23-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		Jun-23-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

			Vienen...\$			
12	39005	VENTILADOR SAMURAI EXTREMO 2 EN 1 18 NEGRO / 57VE3A2010	19	1.00	221,848.74	221,848.74
13	185603ES	VENTILADOR UNIVERSAL PARED 18" C/ REMOTO L75310	19	1.00	182,352.94	182,352.94
14	188103ES	MOÑO MAGICO SURTIDOS / EF-19149-2 / EF-1948-2 / EF-19150-2	19	3.00	2,521.01	7,563.02

Total items: 14

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 19.00%	585,966	111,333	iva/inc	585,966.38 111,333.62
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico SYSCAPE S.A.S Nit 900083056-7 Software Syscape Autorización DIAN No. 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2025 Rango: FVE 40001-50000		Rta Ica	Rta Iva	Rta Fra	Redondeo	0.16
		3,516	16,700	14,649	TOTALS	697,300.16

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

(-) Retenciones 34,865.16
Neto a pagar \$ 662,435.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

John
P



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008594

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 24/06/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE42015

FECHA FACTURA : 24/06/2026

FECHA PLAZO : 24/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
585.966	0	111.333	0	0	0	0	0	0	697.300

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	1	5,042.02	957	6,000.00
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	17	4,621.85	14,928	93,500.03
10010329	PAPEL KRAFF PLIEGO 70X100		UNIDAD	5	504.20	478	2,999.99
10010331	TEMPERA PARCHESITOS X 6 COLORES		CAJA	1	4,201.68	798	5,000.00
10010543	CINTA PAPEL 4X50 ROLLO		UNIDAD	5	2,689.08	2,554	16,000.03
10010639	MANTEL PLASTICO PARA FIESTA		UNIDAD	1	4,201.68	798	5,000.00
10010778	MOÑO MAGICO		UNIDAD	3	2,521.01	1,436	9,000.01
10010920	BOLSA BASURA COLORES PAQUETE		UNIDAD	5	1,428.57	1,357	8,499.99
1011182	CARTON PAJA 1/8		UNIDAD	3	504.20	287	1,799.99
10011486	BOLSA BASURA NEGRA PEQUEÑA X5		UNIDAD	5	2,268.91	2,155	13,500.01
10011648	VENTILADOR UNIVERSAL		UNIDAD	1	182,352.94	34,647	217,000.00
10011826	CARGADOR CONVERTIDOR 10W		UNIDAD	1	12,605.04	2,394	15,000.00
10012061	BOMBAS SEMPETEX R-12 METAL DORADO		UNIDAD	2	16,806.72	6,386	39,999.99
11010029	VENTILADOR SAMURAI 2 EN 1		UNIDAD	1	221,848.74	42,151	264,000.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA FVE412015 EUROS AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 64

Aquiriente HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific. NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Direccion CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA

Fecha Jun-23-2026 Vencimiento Jun-23-2026 Forma de pago CUENTAS POR COBRAR

Vendedor EUROS SERVICES SAS Plazo 0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
203326ES	BOLSA BASURA CASERA NEGRA 60X80 X 10 UND / 1142	19	5.00	2,268.91	11,344.54
24202	CARGADOR CONVERTIDOR 10W CABLE V8 JAL-S01 / 30633	19	1.00	12,605.04	12,605.04
39005	VENTILADOR SAMURAI EXTREMO 2 EN 1 18 NEGRO / 57VE3A2010	19	1.00	221,848.74	221,848.74
185603ES	VENTILADOR UNIVERSAL PARED 18" C/ REMOTO L75310	19	1.00	182,352.94	182,352.94
196257ES	PLATON # 6 RIMO TIPO B / 11253 / 1242	19	1.00	8,823.53	8,823.53
38966	CORTINA DE BAÑO + 12 GANCHOS	19	1.00	10,084.03	10,084.03
236320ES	ARENERO GATO GRANDE FORMA DIAMANTE / TT-019	19	2.00	40,336.14	80,672.27
195863ES	SUPER PEGA INFINITA 1727A UNIDAD / 16162724 KIRAMAR	19	10.00	1,092.44	10,924.37
40583	BOLSA SELLE HERMETICO 22X14 X 100 UND / 2700	19	2.00	10,084.04	20,168.07

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

SubTotal 558,823.59
Iva 106,176.47
TOTAL 665,000.00

_7HW10J5Y5

EUROS SERVICES SAS



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA - TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
FVE 42016

Adquiriente		HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y método de pago		
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Jun-24-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Dirección	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		Jun-24-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	143843ES	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO REPROGRAFF REF:300016 / 838 / 13 UNIDAD	19	70.00	14,453.78 ✓	1,011,764.71
2	194480ES	SILLA BAMBINI VANYPLAS AZUL / 72611	19	4.00	23,109.25 ✓	92,436.98
3	31500	MESA PEQUEÑIN AZUL RIMAX / 2113997	19	1.00	60,504.20 ✓	60,504.20
4	202542ES	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z X 150 UND /	19	48.00	5,042.02 ✓	242,016.81
5	225260ES	VASO TUC 12 ONZ X 50 UND / 3210 / 2155	19	5.00	3,949.58 ✓	19,747.90
6	201548ES	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100 / 45146 ROLLO X100	19	12.00	7,983.19 ✓	95,798.32
7	190713ES	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR DOBLE HOJA / 40274 / 42793	19	40.00	1,344.54 ✓	53,781.51
8	220370ES	TIJERA OFFI-ESCO OE-231 OFICINA 7.5" 3 COLORES	19	2.00	6,302.52 ✓	12,605.04
9	197837ES	ESPONJA DOBLE USO LINCE DISTRIASEO	19	1.00	504.20 ✓	504.20
10	45274	BOLSILLO CATALOGO CARTA DE 100 HJS METACOLOR / UF100 / UF-100	19	2.00	14,705.89	29,411.77
11	103609ES	CAJA ARCHIVO X-200 / 05570	19	20.00	4,201.68 ✓	84,033.61
12	44783	BOLSA CELOFAN ADHESIVO 6X10 PAQ X 100 UND	19	1.00	4,201.68	4,201.68

Pasan...\$ 1,706,806.73

		Subtot	1,706,806.73
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit 900083058-7 Software Syscafe Autorización DIAN No 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-60000			

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar \$ 2,333,797.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



SUPERTIENDA EUROS

NIT 900.363.900-6

SUPERTIENDA EUROS

CIU 4761-4773

Responsable de IVA, Agente de Retención en el Impuesto de Renta

Tarifa ICA Honda 3X1000 - La Dorada 4X1000 - Mariquita 8X1000



No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465
CRA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS TEL 3208592679
CRA 3 # 4-24 MARIQUITA -TOLIMA TEL 3105180493

Correo: eurosservices@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA No.
FVE 42016

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Jun-24-2026	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A		
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta	
Ciudad	HONDA		Jun-24-2026	EUROS SERVICES		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	
13	150720ES	LAPIZ MIRADO #2 PAPERMATE / 964 RE-1790161 PAPERMATE		24.00	1,100.00 ✓	26,400.00
14	199871ES	RESMA MEDIA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS / 713 CAJA X 20 UND	19	10.00	9,747.90 ✓	97,478.99
15	223728ES	JABON LIQUIDO MANOS YIOP BRISA 3800 ML / 8168	19	8.00	19,327.73 ✓	154,621.85
16	201027ES	JABON LIQUIDO LAVALOZA LINCE ALOE 500 ML / 82423	19	1.00	3,697.48 ✓	3,697.48
17	160072ES	REMOVEDOR SOTTILE 65 ML / 35304 ICOM	19	1.00	3,025.21 ✓	3,025.21
18	223269ES	ROTULO AUTOADHESIVOS CIRCULOS REF1616 ROTULAR	19	7.00	2,352.94 ✓	16,470.59
19	130333ES	BANDERITAS KLIPP NEON 5 COLORES /EF-0008 / 02895 EUROS	19	10.00	2,184.87 ✓	21,848.74
20	129671ES	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X75 X 100 UND 0007 / 3011 / 0835 FARO	19	10.00	2,184.87 ✓	21,848.74
21	147795ES	AMBIENTADOR BONAIRE-SPRAY- FLORAL 400 ML / 25018 / 185 BON AIRE	19	2.00	7,983.20	15,966.39

Total items : 21

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de Impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	
		IVA 0.00%	26,400	0	Iva/Inc.	2,068,164.72
		IVA 19.00%	2,041,764	387,935		387,935.28
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A S Nit 900083058-7 Software Syscafe Autorización DIAN No. 18764075201074 de Jul-16-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-16-2026 Rango: FVE 40001-50000						
		Rta Ica	Rte Iva	Rte Fra	Redondeo	0.12
		12,409	58,190	51,704	TOTALS	2,456,100.12

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS CON DOCE CENTAVOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Retenciones 122,303.12
Neto a pagar \$ 2,333,797.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008595

CEDULA - NIT : 900363900

NOMBRE : EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 24/06/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FVE42016

FECHA FACTURA : 24/06/2026

FECHA PLAZO : 24/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,068,164	0	387,935	0	0	0	0	0	0	2,456,100

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
05010003	JABON LIQUIDO LAVALOZA 500 ML		UNIDAD	1	3,697.48	702	4,400.00
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	24	1,100.00	0	26,400.00
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	2	6,302.52	2,394	15,000.00
10010101	VASO DESECHABLE 12 OZ X 50		UNIDAD	5	3,949.58	3,752	23,500.00
10010132	RESMA PAPEL CARTA		CAJA	70	14,453.78	192,235	1,203,999.87
10010332	REMOVEDOR DE ESMALTE		UNIDAD	1	3,025.21	574	3,600.00
10010476	JABON LIQUIDO YIOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	8	19,327.73	29,378	183,999.99
10010535	ROTULO ADHESIVO CIRCULAR COLORES SURTIDOS		UNIDAD	7	2,352.94	3,129	19,599.99
10010558	AMBIENTADOR BON AIRE SPRAY		UNIDAD	2	7,983.20	3,033	19,000.02
10702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	48	5,042.02	45,983	288,000.18
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	12	7,983.19	18,201	113,999.95
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010919	MESA PLASTICA		UNIDAD	1	60,504.20	11,495	72,000.00
10011065	BOLSA CATALOGO CARTA PQT X100		PAQUETE	2	14,705.89	5,588	35,000.02
10011110	RESMA TROQUELADA 1/2 CARTA 500 HOJAS		UNIDAD	10	9,747.90	18,521	116,000.01
10011374	BANDERITAS KLIPP NEON		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10011732	CAJA ARCHIVO X-200		U	20	4,201.68	15,966	99,999.98
10012037	PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA		EID50	40	1,344.54	10,218	64,000.10
10012062	SILLA BAMBINI AZUL		UNIDAD	4	23,109.25	17,563	110,000.03
10012064	BOLSA CELOFAN 6X10		UNIDAD	1	4,201.68	798	5,000.00
011709	ESPONJA DOBLE USO LINCE		PAQUETE DE 12	1	504.20	95	600.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA EUROS FVE42016 AL SISTEMA

Mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO



SUPERTIENDA EUROS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 3104934465

COTIZACION_OFICINA No:

CT2 - 65

Aquiriente HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific. NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Direccion CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA

Fecha Jun-24-2026 Vencimiento Jun-24-2026 Forma de pago CUENTAS POR COBRAR

Vendedor EUROS SERVICES SAS Plazo 0 Dias

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
194480ES	SILLA BAMBINI VANYPLAS AZUL / 72611	19	4.00	23,109.25	92,436.98
31500	MESA PEQUEÑIN AZUL RIMAX / 2113997	19	1.00	60,504.20	60,504.20
44783	BOLSA CELOFAN ADHESIVO 6X10 PAQ X 100 UND	19	1.00	4,201.68	4,201.68

Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS mcte.

SubTotal	157,142.88
Iva	29,857.14
TOTAL	187,000.00

_7HX0YM8H

EUROS SERVICES SAS